

Oficina del Procurador General Terry Goddard



ESTADO DE ARIZONA
DEPARTAMENTO LEGAL
12 75 W. WASHINGTON STREET
PHOENIX, ARIZONA 85007-2926
WWW.AZAG.GOV

ANDREA M. ESQUER
SECRETARIA DE PRENSA
TELÉFONO: 602-542-8019
CELULAR: 602-725-2200

Gerente de Transporte Médico del Condado de Cochise Sentenciado a Cinco Años de Prisión; Se Ordena Decomisar \$1.2 Millones

(Phoenix, Ariz. – 29 de diciembre, 2004) Paul Promaj, el gerente de un contratista de transporte médico del Condado de Cochise llamado Angel Transport, fue sentenciado el lunes a cinco años de prisión después de ser encontrado culpable en julio de fraude, robo y lavado de dinero en un ardid de millaje diseñado para recaudar dinero de tres contratistas de AHCCSS (Sistema de Contención de Costos de Salud de Arizona). Cochise Health Systems y Arizona Physicians IPA perdieron \$385,628.50 en este ardid.

El Juez Presidente del Tribunal Superior del Condado de Cochise Thomas Collins citó la voluminosa ganancia financiera, el daño financiero a las víctimas y la conducta repetitiva como factores contemplados en la sentencia de Promaj, quien vive en Sierra Vista.

Collins también ordenó restitución para dos de las víctimas en el caso:

- Cochise Health Systems: \$4,226.50
- Arizona Physicians IPA (parte de UnitedHealth Group): \$185,762.65 (menos los costos recuperados por Arizona Physicians mediante la retención de pagos al acusado)

La Oficina del Procurador General también utilizó remedios civiles contra el crimen organizado para obtener una sentencia de decomiso contra Promaj por más de \$1.2 millones. Esta cantidad incluye la pérdida por fraude y los costos incurridos por la oficina del Procurador General en procesar e investigar el caso.

En julio, Collins encontró culpable a Promaj de un cargo de Esquemas y Ardidés Fraudulentos, dos cargos de Robo, dos cargos de Lavado de Dinero y tres cargos de Falsificación por entregar reportes falsos de millaje e inflar el millaje.

El caso fue encausado por los Procuradores Generales Auxiliares Todd Lawson y Erica González-Meléndez, miembros de la Unidad de Control de Fraudes de Medicaid del Procurador General. Esta unidad fue nombrada Unidad Nacional de Fraude del Año en 2003 por la Oficina del Inspector General.

###